

# **ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)**

**за 2022 рік**

**ТОВ «БП-4 КМБ-1»**

**М.Київ**

**код 32107779**

## **1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства**

Створюємо організацію майбутнього, де працюють щасливі люди, які пишаються своїм підприємством завдяки якому будуються нові будинки та інші об'єкти і стає красивішим наше місто Київ.

Володіючи значним досвідом, технологією, спеціалізованим обладнанням і потужностями, підприємство є потужною будівельною компанією.

Продукція: ми будуємо красиві, комфортні висотні будинки, торговельно-розважальні комплекси, склади та багато іншого.

Організаційна структура ТОВ "БП-4 КМБ-1" включає виробничий підрозділ, інструментальний цех, механічна майстерня, підрозділ допоміжного виробництва та управління. ТОВ "БП-4 КМБ-1" знаходяться за адресою: м. Київ, Проспект Володимира Івасюка 10-Акорпус 3.

## **2. Результати діяльності :**

**Дохід за 2022 рік-85996 тис.грн.**

Фінансова стратегія підприємства спрямована на виконання таких цілей:

- забезпечення підприємства необхідними грошовими коштами для його стабільності і ліквідності;
- забезпечення його рентабельності і отримання максимального прибутку;
- задоволення матеріальних і соціальних потреб його працівників.

Обсяг виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.

## **3. Ліквідність та зобов'язання**

Тисяч ГРН	2022	2021
Виручка	85996	174027
Валовий прибуток	6370	11259
Прибуток від операційної діяльності	6317	12357

Структура дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість	сума, тис. грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	9744	3774
за виданими авансами	5	5
з бюджетом		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1217	20605
<b>Всього:</b>	<b>9876</b>	<b>24383</b>

Дебіторська заборгованість за 2022 рік зменшилась і склала на 01.01.2023 року 9,9 млн. грн. За звітний період заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилася і склала 9,7 млн.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 01.01.2023 року відсутня. Заборгованість за виданими авансами за аналізований період залишилась на рівні попереднього року . Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась і склала 1217 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами:

Дебіторська заборгованість	сума, тис.грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
до 3-х місяців	6466	1245
від 3-х місяців до року	1560	2483
понад 1 року	1718	46
<b>Всього</b>	<b>9744</b>	<b>3773</b>



За термінами утворення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною, яка має тенденцію до швидкого погашення і безпосередньо залежить від обсягів продажів і ритмічності відвантаження.

Структура запасів:

Запаси	сума, тис.грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
Виробничі запаси	1124	5543
<b>Всього</b>	<b>1124</b>	<b>5543</b>

За 2022 рік запаси зменшилися їх вартість становить 1,1 млн. грн. Це ліквідні активи.

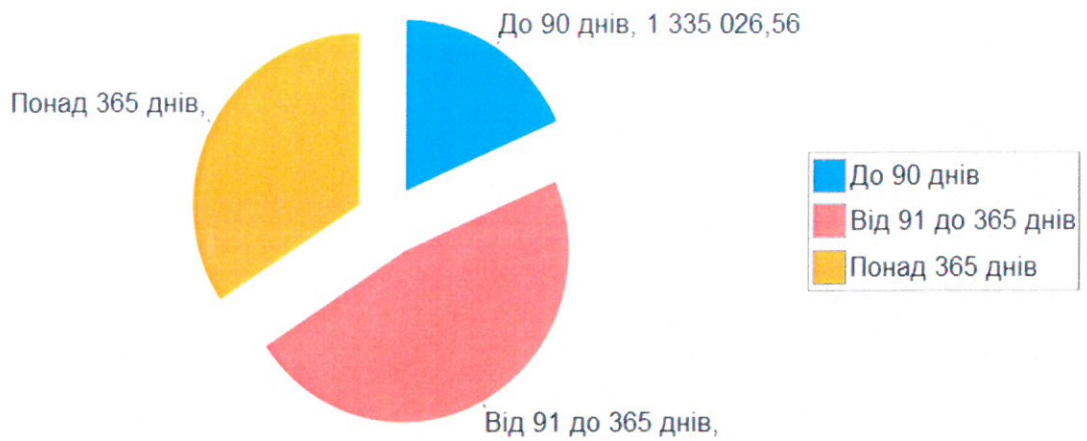
Структура зобов'язань:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
Векселі видані	-	-
За товари, роботи, послуги	7497	9252
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		
Довгострокові зобов'язання		
З бюджетом	988	1279
Зі страхування	19	71
З оплати праці	366	788
За авансами	115	115
Поточні забезпечення	-	-
Інша заборгованість	203	8757
<b>Всього:</b>	<b>9188</b>	<b>20262</b>

За 2022 рік сума зобов'язань зменшилася на 11074 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за термінами виникнення:

Кредиторська заборгованість	сума, тис.грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
до 3-х місяців	1335	4974
від 3-х місяців до року	3446	4278
понад 1 року	2495	
<b>Всього</b>	<b>7276</b>	<b>9252</b>



За терміном утворення кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги до 3-х місяців є поточною.

Структура власного капіталу:

Власний капітал	сума, тис.грн.	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду
Зареєстрований (пайовий) капітал	517	517
Додатковий капітал		
Резервний капітал	2231	2101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22624	25684
<b>Всього:</b>	<b>25372</b>	<b>28302</b>

За 2022 рік власний капітал Товариства зменшився на 2930 тис.грн.

Всі перераховані вище дані підтверджують фінансову стійкість підприємства, його здатність своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність і правильно вести кредитну і фінансову політику.



ДИРЕКТОР ТОВ «БП-4 КМБ-1»

ЛЯДЕЦЬКИЙ К.О.

1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030